

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	153,569,363	171,850,738	-18,281,375	流動負債	31,288,065	31,936,910	-648,845
現金預金	91,713,308	112,256,977	-20,543,669	事業未払金	22,235,798	26,685,630	-4,449,832
預金	91,713,308	112,256,977	-20,543,669	未払金	6,156,249	6,993,303	-837,054
本所JANo.0008692	70,640,477	66,335,284	4,305,193	介護予防未払金	1,180,770	1,207,700	-26,930
本所縣信No.1063481	2,248,768	1,744,751	504,017	非常勤職員賃金未払金	7,281,045	6,639,536	641,509
本所東邦No.0594086	8,126,389	10,580,305	-2,453,916	社会保険料未払金	3,096,317	6,746,335	-3,650,018
本所郵貯No.02250-1-86345	2,544,255	5,982,613	-3,438,358	退職共済未払金	4,435,350	4,753,740	-318,390
本所JANo.0012112援助資金	596,408	636,402	-39,994	時間外手当等未払金	86,067	345,016	-258,949
本所郡信No.1067868	2,911,088	12,882,023	-9,970,935	未返還金	5,910,517	109,851	5,800,666
本所JANo.0065417団体会費	14	1,686,797	-1,686,783	職員預り金	1,747,428	4,953,303	-3,205,875
本所JANo.0067888指定管理	908,587	201,033	707,554	源泉所得税	0	343,930	-343,930
復興支援JANa.0039223	10	6,089,262	-6,089,252	住民税	737,600	858,900	-121,300
定期預金(定期積金)	1,800,000	600,000	1,200,000	社会保険料	50,127	2,726,757	-2,676,630
滝根JANo.0077737	593,058	0	593,058	雇用保険料	959,701	1,023,716	-64,015
大越JANo.0077748	342,116	0	342,116	前受金	1,345,047	138,851	1,206,196
都路JANo.0077759	257,650	0	257,650	労働保険料	1,345,047	138,851	1,206,196
常葉JANo.0077760	115,580	0	115,580	仮受金	49,275	49,275	0
船引JANo.0077771	159,216	0	159,216	固定負債	248,723,440	252,359,490	-3,636,050
船引北部JANa.0077782	469,692	0	469,692	退職給付引当金	248,723,440	252,359,490	-3,636,050
滝根JANo.0009175	0	309,490	-309,490	負債の部合計	280,011,505	284,296,400	-4,284,895
大越JANo.0008355	0	1,381,738	-1,381,738	純 資 産 の 部			
都路JANo.0006800	0	1,450,271	-1,450,271	基本金	5,000,000	5,000,000	0
常葉JANo.0011056	0	188,240	-188,240	基本金	5,000,000	5,000,000	0
船引JANo.0009071	0	337,732	-337,732	国庫補助金等特別積立金	4,452,405	6,233,923	-1,781,518
船引JANo.0058073	0	1,851,036	-1,851,036	国庫補助金等特別積立金	4,452,405	6,233,923	-1,781,518
有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	81,229,546	85,544,525	-4,314,979
事業未収金	60,993,881	59,512,896	1,480,985	介護保険事業運営積立金	35,095,768	35,092,261	3,507
未収訪問介護報酬	9,592,555	8,558,869	1,033,686	地域福祉積立金	18,019,007	18,017,205	1,802
未収訪問利用料	332,724	438,025	-105,301	退職手当準備積立金	13,261,962	17,583,733	-4,321,771
未収障害者支援費	2,735,230	2,413,170	322,060	生活援助資金積立金	3,008,027	3,007,727	300
未収自立ヘルパー	9,840	83,250	-73,410	その他の積立金	11,844,782	11,843,599	1,183
未収通所介護報酬	25,179,335	25,355,127	-175,792	次期繰越活動増減差額	90,925,864	112,451,032	-21,525,168
未収通所利用料	2,308,759	2,254,124	54,635	次期繰越活動増減差額	90,925,864	112,451,032	-21,525,168
未収居宅介護支援報酬	11,379,720	12,429,320	-1,049,600	(うち当期活動増減差額)	-25,840,147	-33,197,545	7,357,398
未収調査費用	157,740	207,680	-49,940				
未収介護予防支援報酬	3,269,640	3,577,700	-308,060				
その他の未収金	6,028,338	4,195,631	1,832,707				
未収補助金	9,000	7,800	1,200				
立替金	747,503	0	747,503				
前払金	4,400	17,140	-12,740				
仮払金	51,271	5,925	45,346				
固定資産	308,049,957	321,675,142	-13,625,185				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	303,049,957	316,675,142	-13,625,185				
建物	2,380,357	2,652,618	-272,261				
構築物	247,869	272,586	-24,717				
機械及び装置	132,804	293,832	-161,028				
車輛運搬具	7,764,272	12,029,758	-4,265,486				
器具及び備品	1,258,925	1,220,599	38,326				
ソフトウェア	4	4	0				
長期貸付金	273,000	273,000	0				
退職手当積立基金預け金	209,341,180	214,006,220	-4,665,040				
介護保険運営積立資産	35,095,768	35,092,261	3,507				
地域福祉積立資産	18,019,007	18,017,205	1,802				
退職手当準備積立資産	13,261,962	17,583,733	-4,321,771				
生活援助資金積立資産	3,008,027	3,007,727	300				
その他の積立資産	11,844,782	11,843,599	1,183				
貸付事業資金貸付金	422,000	382,000	40,000				
資産の部合計	461,619,320	493,525,880	-31,906,560	純資産の部合計	181,607,815	209,229,480	-27,621,665
				負債及び純資産の部合計	461,619,320	493,525,880	-31,906,560

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

87,994,429円